

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0632)

委任董事

本公司宣佈董志雄先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零七年十月八日生效。

委任新董事

本公司欣然宣佈董志雄先生(「董先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年十月八日生效。

董先生擁有40年冶金、鋼鐵和礦產開發及營運的豐富經驗。彼於1982年加入中國冶金進出口公司、曾任其屬下礦業公司總經理，後升任為中國中鋼集團公司副總裁，長期負責中鋼集團國際資源的投資、拓展和領導工作，並曾任南非的最大鉻礦企業ASA Metals Co. Ltd董事長為期10年之久。董先生畢業於北京科技大學(前身為北京鋼鐵學院)自動化系，並獲得工學學士學位。

董先生於緊接獲委任日期前並無擔任本公司或其任附屬公司之任何職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告之日期，董先生並無持有本公司的股份，並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

董先生之任期由二零零七年十月八日起為期兩年。董先生將享有董事袍金每年十五萬港元，此乃參考其職位及職責釐定，且符合應付本公司其他非執行董事之董事袍金額度。彼亦將有權收取酌情年終花紅。

除本公佈所披露者外，董事會概不知悉有任何有關董先生之事宜須依照上市規則作出披露，亦不知悉有任何有關委任董先生之其他事宜須提請股東注意。

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、陳耀強先生、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及三名獨立非執行董事包括董志雄先生、馮慶炤先生及黎士康先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
執行董事兼公司秘書
張國裕

香港，二零零七年十月九日

* 僅供識別